

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«07» мая 2019 года

г. Москва

№ 17/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.05.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 год.
3. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра»:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «за»
10. Филькин Роман Алексеевич - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16).
2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Скляр Д.В. - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Акуличев В.О. - Советник первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Маракин Ю.В. - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»;

Савченко А.И. - Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. - Начальник Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»;

Логанова Н.А. - Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»;
Сычев Н.В. - Начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Центра»;
Рыбников Д.А. - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»;
Корнилов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»;
Рубцов Р.В. - Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»;
Пахомов В.В. - Заместитель начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»;
Даньшина О.А. - Директор по правовому обеспечению - начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»;
Зафесов Ю.К. - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»;
Кобелян А.М. - Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»;

Ответственные секретари ЦКК:

Алексашина О.С. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» (с правом голоса);

Леонова О.Ю. - Ведущий специалист управления методологии и организации закупочной деятельности Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

ПАО «МРСК Центра» - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса), не учитывается при подсчете кворума.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Исаев Олег Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Павлов Алексей Игоревич - «за»
6. Раков Алексей Викторович - «за»
7. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
8. Саух Максим Михайлович - «за»
9. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
10. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров

Казаков А. И.

Корпоративный секретарь

Лапинская С.В.